



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   | 3,814,774.53         |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                      | 5,306,965.27         |
| Derechos a recibir bienes y servicios                                       |                      | 683,934.23           |
| Inventarios   |                      |                      |
| Almacenes   |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                      |                      |
| Otros Activos Circulantes   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,814,774.53</b>  | <b>5,990,899.50</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 13,749,147.97        |                      |
| Bienes Muebles  |                      | 49,184.00            |
| Activos Intangibles   |                      |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 1,245,960.65         |                      |
| Activos Diferidos   |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                      |                      |
| Otros Activos no Circulantes  |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14,995,108.62</b> | <b>49,184.00</b>     |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |                      | 15,147,364.72        |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                      |                      |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     |                      |                      |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |                      |                      |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                      |                      |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo |                      |                      |
| Provisiones a Corto Plazo   |                      |                      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>15,147,364.72</b> |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo   |                      |                      |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                      |                      |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                      | 637,688.35           |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                      |                      |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                      |                      |
| Provisiones a Largo Plazo   |                      |                      |
| TOTAL   | 0.00                 | 637,688.35           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
| Aportaciones  |                      |                      |
| Donaciones de Capital   |                      |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                      |
| TOTAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                      |                      |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 19,499,421.05        |                      |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  |                      | 16,484,167.63        |
| Revalúos  |                      |                      |
| Reservas  |                      |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| TOTAL   | 19,499,421.05        | 16,484,167.63        |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
| Resultado por Posición Monetaria  |                      |                      |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                      |                      |
| TOTAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38,309,304.20</b> | <b>38,309,304.20</b> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ

LIC. ROGELIO D. RODRIGUEZ RAMIREZ